

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**

zpracováno: 28.3.2019

strana: 1 / 3

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
018	0000	38 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 067,00	
<b>018</b>		<b>38 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 067,00</b>	
019	0000	275 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 096,00	
<b>019</b>		<b>275 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 096,00</b>	
022	0000	3 178 097,00	0,00	1 628 309,10	0,00	1 628 309,10	0,00	4 806 406,10	
<b>022</b>		<b>3 178 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 806 406,10</b>	
028	0000	456 113,28	0,00	357 372,27	0,00	357 372,27	0,00	813 485,55	
<b>028</b>		<b>456 113,28</b>	<b>0,00</b>	<b>357 372,27</b>	<b>0,00</b>	<b>357 372,27</b>	<b>0,00</b>	<b>813 485,55</b>	
042	0100	1 023 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 660,00	
042	0200	1 628 309,10	0,00	101 035,00	1 628 309,10	0,00	1 628 309,10	101 035,00	
042	0300	0,00	0,00	10 746 634,60	0,00	2 002 127,14	0,00	10 746 634,60	
<b>042</b>		<b>2 651 969,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 847 669,60</b>	<b>1 628 309,10</b>	<b>2 002 127,14</b>	<b>1 628 309,10</b>	<b>11 871 329,60</b>	
052	0300	0,00	0,00	70 785,00	70 785,00	0,00	0,00	0,00	
<b>052</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 785,00</b>	<b>70 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
078	0000	- 38 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 067,00	
<b>078</b>		<b>- 38 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 38 067,00</b>	
079	0000	- 153 951,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	- 161 451,00	
<b>079</b>		<b>- 153 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>- 161 451,00</b>	
082	0000	- 577 908,00	0,00	0,00	310 764,00	0,00	310 764,00	- 888 672,00	
<b>082</b>		<b>- 577 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 764,00</b>	<b>- 888 672,00</b>	
088	0000	- 456 113,28	0,00	0,00	357 372,27	0,00	357 372,27	- 813 485,55	
<b>088</b>		<b>- 456 113,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 372,27</b>	<b>0,00</b>	<b>357 372,27</b>	<b>- 813 485,55</b>	
<b>0</b>		<b>5 373 303,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 904 135,97</b>	<b>2 374 730,37</b>	<b>3 987 808,51</b>	<b>2 303 945,37</b>	<b>15 902 708,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231	0100	8 730 124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 124,22	
231	0110	1 899 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 126,00	
231	0120	2 724 224,50	0,00	3 971 049,50	0,00	0,00	0,00	6 695 274,00	
231	0200	1 930 776,14	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1 930 776,16	
231	0210	0,00	0,00	1 486 913,53	0,00	0,00	0,00	1 486 913,53	
231	0220	12 254,00	0,00	1 815 532,93	0,00	0,00	0,00	1 827 786,93	
231	0300	-10 656 924,75	0,00	0,00	3 975,63	0,00	0,00	-10 660 900,38	
231	0310	-1 838 298,40	0,00	0,00	1 540 133,60	0,00	10,00	-3 378 432,00	
231	0320	-2 580 776,83	0,00	0,00	2 198 444,59	0,00	504 328,52	-4 779 221,42	
<b>231</b>		<b>220 504,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 273 495,98</b>	<b>3 742 553,82</b>	<b>0,00</b>	<b>504 338,52</b>	<b>3 751 447,04</b>	
262	0100	0,00	0,00	1 574 838,91	1 574 838,91	17 507,25	17 507,25	0,00	
<b>262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 838,91</b>	<b>1 574 838,91</b>	<b>17 507,25</b>	<b>17 507,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>		<b>220 504,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 848 334,89</b>	<b>5 317 392,73</b>	<b>17 507,25</b>	<b>521 845,77</b>	<b>3 751 447,04</b>	<b>0,00</b>
321	0010	0,00	0,00	10 811 419,60	10 811 419,60	2 002 127,14	2 002 127,14	0,00	
321	0030	0,00	0,00	650 668,77	650 668,77	422 372,27	422 372,27	0,00	
<b>321</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 462 088,37</b>	<b>11 462 088,37</b>	<b>2 424 499,41</b>	<b>2 424 499,41</b>	<b>0,00</b>	
331	0000	0,00	12 603,00	206 208,00	213 158,00	30 234,00	31 022,00	19 553,00	
<b>331</b>		<b>0,00</b>	<b>12 603,00</b>	<b>206 208,00</b>	<b>213 158,00</b>	<b>30 234,00</b>	<b>31 022,00</b>	<b>19 553,00</b>	
336	0200	0,00	780,00	9 360,00	9 360,00	780,00	780,00	780,00	
336	0210	0,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<b>336</b>		<b>0,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>45 360,00</b>	<b>45 360,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	
337	0100	0,00	540,00	6 480,00	6 480,00	540,00	540,00	540,00	
337	0110	0,00	1 080,00	12 960,00	12 960,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	
<b>337</b>		<b>0,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**

zpracováno: 28.3.2019

strana: 2 / 3

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
342	0100	0,00	764,00	9 066,00	9 366,00	4 310,00	2 734,00		1 064,00
342	0200	0,00	2 415,00	28 980,00	28 980,00	2 415,00	2 415,00		2 415,00
<b>342</b>		<b>0,00</b>	<b>3 179,00</b>	<b>38 046,00</b>	<b>38 346,00</b>	<b>6 725,00</b>	<b>5 149,00</b>		<b>3 479,00</b>
345	0000	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		0,00
<b>345</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
348	0000	0,00	0,00	1 246 590,00	1 246 590,00	0,00	0,00	0,00	
<b>348</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 590,00</b>	<b>1 246 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
373	0510	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
<b>373</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
374	0100	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00		237 000,00
374	0300	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>374</b>		<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>237 000,00</b>
378	0100	0,00	0,00	17 910,00	17 910,00	0,00	0,00		0,00
<b>378</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 910,00</b>	<b>17 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
388	0100	0,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00	
388	0200	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>388</b>		<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	
389	0100	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
<b>389</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
<b>3</b>		<b>820 000,00</b>	<b>841 182,00</b>	<b>14 255 142,37</b>	<b>14 262 392,37</b>	<b>2 703 858,41</b>	<b>2 616 070,41</b>	<b>387 000,00</b>	<b>415 432,00</b>
401	0901	0,00	125 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125 096,00
401	0933	0,00	293 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00		293 220,54
401	0965	0,00	61 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61 034,00
<b>401</b>		<b>0,00</b>	<b>479 350,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>479 350,54</b>
403	0600	0,00	2 817 386,71	240 346,38	0,00	240 346,38	0,00		2 577 040,33
<b>403</b>		<b>0,00</b>	<b>2 817 386,71</b>	<b>240 346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>240 346,38</b>	<b>0,00</b>		<b>2 577 040,33</b>
406	0000	0,00	- 79 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 79 544,00
<b>406</b>		<b>0,00</b>	<b>- 79 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>- 79 544,00</b>
431	0300	0,00	1 735 033,13	0,00	-1 735 033,13	0,00	0,00		0,00
<b>431</b>		<b>0,00</b>	<b>1 735 033,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 735 033,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
432	0300	0,00	620 399,60	0,00	1 735 033,13	0,00	0,00		2 355 432,73
<b>432</b>		<b>0,00</b>	<b>620 399,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 033,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 355 432,73</b>
451	0200	0,00	0,00	31 023,28	10 007 134,60	17 507,25	1 999 223,14		9 976 111,32
<b>451</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 023,28</b>	<b>10 007 134,60</b>	<b>17 507,25</b>	<b>1 999 223,14</b>		<b>9 976 111,32</b>
491	0000	6 413 807,98	6 413 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>491</b>		<b>6 413 807,98</b>	<b>6 413 807,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>6 413 807,98</b>	<b>11 986 433,96</b>	<b>271 369,66</b>	<b>10 007 134,60</b>	<b>257 853,63</b>	<b>1 999 223,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 308 390,92</b>
501	0300	0,00	0,00	65 815,00	0,00	0,00	0,00	65 815,00	
<b>501</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 815,00</b>	
518	0300	0,00	0,00	282 628,10	0,00	91 453,00	0,00	282 628,10	
<b>518</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 628,10</b>	<b>0,00</b>	<b>91 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 628,10</b>	
521	0300	0,00	0,00	211 606,00	0,00	30 234,00	0,00	211 606,00	
<b>521</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 606,00</b>	
524	0300	0,00	0,00	48 960,00	0,00	4 080,00	0,00	48 960,00	
<b>524</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 960,00</b>	
549	0300	0,00	0,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	20 036,00	
<b>549</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 036,00</b>	
551	0300	0,00	0,00	318 264,00	0,00	318 264,00	0,00	318 264,00	

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**

zpracováno: 28.3.2019

strana: 3 / 3

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
<b>551</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 264,00</b>	
558	0300	0,00	0,00	357 372,27	0,00	357 372,27	0,00	357 372,27	
<b>558</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 372,27</b>	<b>0,00</b>	<b>357 372,27</b>	<b>0,00</b>	<b>357 372,27</b>	
572	0300	0,00	0,00	153 000,00	0,00	150 000,00	0,00	153 000,00	
572	0390	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
572	0830	0,00	0,00	164 602,54	0,00	0,00	0,00	164 602,54	
<b>572</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 102,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 102,54</b>	
<b>5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 783,91</b>	<b>0,00</b>	<b>951 403,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 783,91</b>	<b>0,00</b>
649	0300	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		0,01
<b>649</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>
662	0300	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00		0,82
<b>662</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,82</b>
672	0300	0,00	0,00	0,00	1 486 912,73	0,00	0,00		1 486 912,73
672	0500	0,00	0,00	0,00	3 971 049,50	0,00	237 000,00		3 971 049,50
672	0700	0,00	0,00	0,00	240 346,38	0,00	240 346,38		240 346,38
672	0800	0,00	0,00	0,00	253 807,29	0,00	0,00		253 807,29
<b>672</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952 115,90</b>	<b>0,00</b>	<b>477 346,38</b>		<b>5 952 115,90</b>
<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952 116,73</b>	<b>0,00</b>	<b>477 346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952 116,73</b>
790	0101	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,00
790	0999	- 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 6,00
<b>790</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
972	0300	0,00	0,00	10 007 134,60	12 337 798,00	1 999 223,14	0,00		2 330 663,40
<b>972</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 007 134,60</b>	<b>12 337 798,00</b>	<b>1 999 223,14</b>	<b>0,00</b>		<b>2 330 663,40</b>
992	0300	0,00	0,00	11 050 000,00	10 007 134,60	0,00	1 999 223,14		1 042 865,40
<b>992</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 050 000,00</b>	<b>10 007 134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 223,14</b>		<b>1 042 865,40</b>
999	0972	0,00	0,00	12 337 798,00	10 007 134,60	0,00	1 999 223,14		-2 330 663,40
999	0992	0,00	0,00	10 007 134,60	11 050 000,00	1 999 223,14	0,00		1 042 865,40
<b>999</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 344 932,60</b>	<b>21 057 134,60</b>	<b>1 999 223,14</b>	<b>1 999 223,14</b>		<b>-1 287 798,00</b>
<b>9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 402 067,20</b>	<b>43 402 067,20</b>	<b>3 998 446,28</b>	<b>3 998 446,28</b>	<b>1 042 865,40</b>	<b>1 042 865,40</b>
<b>CELKEM</b>		<b>12 827 615,96</b>	<b>12 827 615,96</b>	<b>81 315 834,00</b>	<b>81 315 834,00</b>	<b>11 916 877,35</b>	<b>11 916 877,35</b>	<b>22 718 805,05</b>	<b>22 718 805,05</b>